

# 新疆机械研究院股份有限公司

## 2024年度董事会工作报告

2024年，新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，认真履行公司及股东赋予董事会的各项职责。不断完善公司治理结构，健全公司内部管理和制度，规范公司运作，推动公司持续稳定健康发展。现将董事会2024年度的主要工作报告如下：

### 一、2024年度整体经营情况

报告期内，公司全年实现营业收入66,491.75万元，同比下降44.16%，归母净利润亏损31,856.79万元，2024年末，公司资产总额为250,245.81万元，归母净资产为-27,122.21万元。

2024年度，公司仍然以农机+航空航天双业务为主营业务体系，2024年，农机板块实现营业收入53,221.18万元，同比下降48.36%，净利润为1,218.39万元，同比减少94.21%；航空航天板块实现营业收入13,270.57万元，同比下降34.63%，净利润为亏损35,233.00万元。导致公司亏损的主要原因是受历史债务过重和资金压力等内因影响，叠加行业政策和产业周期性调整影响等外部不利因素，公司本年度航空航天业务复苏不及预期，农机业务下游及终端景气度不足，导致公司经营业绩出现大幅度下降，未能实现扭亏为盈。

### 二、2024年度董事会工作回顾

公司董事会共有成员9名，其中独立董事3名，董事会会议在召集程序、表决方式和决议内容等方面均符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会依法履

行了《中华人民共和国公司法》《公司章程》赋予的权利和义务。

## 1、董事会会议召开情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第五届董事会第十四次会议	2024年04月08日	2024年04月08日	巨潮资讯网《第五届董事会第十四次会议决议公告》
第五届董事会第十五次会议	2024年04月26日	2024年04月26日	巨潮资讯网《董事会决议公告》
第五届董事会第十六次会议	2024年05月13日	2024年05月15日	巨潮资讯网《第五届董事会第十六次会议决议公告》
第五届董事会第十七次会议	2024年07月10日	2024年07月10日	巨潮资讯网《第五届董事会第十七次会议决议公告》
第五届董事会第十八次会议	2024年08月28日	2024年08月29日	巨潮资讯网《董事会决议公告》
第五届董事会第十九次会议	2024年10月16日	2024年10月17日	巨潮资讯网《第五届董事会第十九次会议决议公告》
第五届董事会第二十次会议	2024年10月25日	董事会仅有三季报一个议案，且审议通过，决议未进行披露	董事会仅有三季报一个议案，且审议通过，决议未进行披露
第五届董事会第二十一次会议	2024年11月12日	2024年11月12日	巨潮资讯网《第五届董事会第二十一次会议决议公告》

## 2、董事出席董事会及股东会情况

董事出席董事会及股东会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东会次数
方德松	8	1	7	0	0	否	1
王少雄	8	1	7	0	0	否	1

畅国譔	8	1	7	0	0	否	0
陆华飞	8	1	7	0	0	否	0
谢忱	8	1	7	0	0	否	0
郑毅	8	1	7	0	0	否	4
孙文磊	8	1	7	0	0	否	0
龚巧莉	8	1	7	0	0	否	0
张小武	8	1	7	0	0	否	0

### 3、独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格遵守《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《独立董事工作制度》等相关法律法规，积极履行职责，行使职权。独立董事们按时出席了董事会和股东会，并组织召开了专门委员会会议，对于需经董事会讨论和决策的重大事项，均能做到预先审议，认真审核，确保每一项决策都经过了充分的考量和合理的评估。三位独立董事利用各自的专业知识和实践经验，对公司治理结构优化、生产经营决策、财务管理及法律事务等方面提供了宝贵的指导和支持，为公司的规范化运作贡献了重要力量。

此外，三位独立董事还向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，将在2024年度股东会上进行述职。

### 4、公司治理内控管理方面

报告期内，董事会主导了一系列内部制度修订工作，包括《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《监事会议事规则》《高级管理人员薪酬管理办法》等，旨在优化公司治理结构并健全内部管理和控制制度。审计委员会加强了对公司内部审计工作的监督，指导审计监察部对公司进行了全面的内部审计，确保内部控制措施的有效性和合规性。在合规管理方面，公司严格执行《公司章程》，落实内部控制规范，确保资金使用的安全性与透明度。同时，独立董事积极参与

内控监督，为提升公司治理水平提供了专业见解和支持。

### 三、2025年度董事会工作重点

1、优化公司治理结构，强化审计委员会职能。董事会将围绕公司的战略目标和长远发展，继续深化公司治理结构的优化与完善，确保内部管理流程高效、透明，符合最新的法律法规要求。其次，要进一步强化审计委员会在公司治理结构中的重要作用，加强对财务报告、内部控制及风险管理等方面的监督职能，确保公司运营的合规性和透明度，为股东和投资者提供更加可靠的决策依据。

2、加强信息披露工作。董事会将进一步完善信息披露机制，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，确保信息披露的及时性、准确性和完整性，切实提升公司运营的透明度，维护投资者合法权益。

3、促进与外部机构和投资者的联系。董事会将积极加强与外部机构（包括监管机构、行业协会、研究机构等）的沟通与合作，及时了解行业动态和政策导向。同时，进一步完善投资者关系管理机制，通过多种渠道与各类投资者保持密切沟通，确保接待有序、交流充分、沟通合规；做到重大信息的应披尽披，及时回复深交所平台的投资者提问，增强市场对公司的认知和信心，推动公司价值与市场表现的良性互动。

4、深化市值管理。2024年11月，证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》明确了市值管理的具体方式，包括并购重组、股权激励、现金分红等七种手段。董事会将结合公司的实际情况，制定系统化的市值管理策略，推动公司内在价值与市场价值的协同增长。

5、提高ESG意识，推进可持续发展。董事会将高度重视环境、社会及治理（ESG）工作，逐步将ESG理念融入公司战略和日常运营中，逐步推动公司在环境保护、社会责任和公司治理方面的实践，提升公司的可持续发展能力，为股东和社会创造长期价值。

以上是公司董事会2024年度工作总结，衷心感谢各位股东在过去一年中的大力支持与信任。2025年，公司董事会将继续秉持勤勉、严谨、尽责的工作态度，深入贯彻落实股东大会的各项决议，进一步加强与各位股东的沟通与合作，共同应对各种挑战，把握发展机遇。我们将始终以维护股东利益为核心，持续提升公司治理水平，力求为股东创造更大价值。

新疆机械研究院股份有限公司

二〇二五年三月十九日